

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2020

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Waśniów – jednostka budżetowa
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie – jednostka budżetowa
3.	Centrum Usług Wspólnych w Waśniowie – jednostka budżetowa
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie – samorządowa instytucja kultury
5.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie – samorządowa instytucja kultury
6.	Szkoła Podstawowa w Waśniowie – jednostka budżetowa
7.	Szkoła Podstawowa w Mominie – jednostka budżetowa
8.	Szkoła Podstawowa w Boleszynie
9.	Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie
10.	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie

2. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania audytowego	Zadanie zapewnijające (Z) Czynność doradcza (D)	Obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Planowany okres realizowania zadania	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe	Czas przeprowadzenia zadania audytowego (osobodni)
1.	„Ocena funkcjonowania oraz efektywności działania GZOZ w Waśniowie”	Z	Ochrona zdrowia	Grudzień 2020 - Marzec 2021	1	25

3. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

Ewentualne zalecenia/rekomendacje zostaną wydane po zakończeniu wymienionego w pkt.2 sprawozdania, zadania zapewniającego.

4. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym.

Z uwagi na rozpoczęcie usługi audytu wewnętrznego w październiku 2020 roku, czynności sprawdzające nie były realizowane.

5. Przeprowadzone czynności dotyczące procesu planowania i sprawozdawczości rocznej w 2020 roku.

W roku 2020 audytor przeznaczył na sporządzenie planu audytu na rok 2020 ogółem 12 godzin (1,5 osobodnia/przeliczeniowo) oraz na przygotowanie planu audytu na rok 2021 przeznaczył 20 godzin (2,5 osobodni/przeliczeniowo).

6. Czynności organizacyjne

Na przeprowadzenie czynności organizacyjnych (wprowadzenie wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego) audytor przeznaczył w 2020 roku 24 godziny (3 osobodni/przeliczeniowo).

7. Informacja o zmianach dokonanych w planie audytu oraz niezrealizowanych zaplanowanych zadaniach audytowych.

W trakcie wykonywania planu audytu w 2020 roku nie dokonano jego zmiany. Zaplanowane zadanie audytowe ujęte w rocznym planie audytu zostało rozpoczęte.

8. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w 2020 roku.

W roku 2020 w jednostce nie przeprowadzono zewnętrznej oceny działalności audytu.

AUDYTOR WENĘTRZNY

Sytwiśtek Kozar

12.01.2021 r.

(data)

(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego)

